

Burmistrz  
*Karolina Piotrowska*

SKARBNIK GMINY  
*Aleksandra Lachowicz*

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**  
z dnia 18 czerwca 2019r.

*Druk nr 79/19*  
RADCA PRAWNY  
*Michał Pieróg*

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z dokonanyimi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie jak :

**załącznik nr 1 do niniejszej uchwały**

2. W związku z dokonanyimi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie jak :

**załącznik nr 2 do niniejszej uchwały**

**§ 2**

W związku z dokonanyimi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie jak :

**załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały**

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		w tym:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Dochody bieżące																		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1																
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			1.1.2															
podatki i opłaty					1.1.3													
z podatku od nieruchomości						1.1.3.1												
z subwencji ogólnej							1.1.4											
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								1.1.5										
Dochody majątkowe										1.2								
ze sprzedaży majątku														1.2.1				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	1.2.2	
<b>Lp</b>	<b>1</b>																	
<b>Formuła</b>	<b>[1..1]+[1.2]</b>																	
Wykonanie 2016	75 828 213,76	75 148 668,42	8 856 190,00	946 426,63	26 664 503,34	17 460 995,77	13 639 165,00	679 645,33	679 645,33	679 645,33	13 639 165,00	26 243 327,08	679 645,33	646 808,22	22 009,77			
Wykonanie 2017	85 310 166,45	83 233 960,82	9 930 844,00	1 213 790,30	27 930 542,78	17 966 989,67	14 767 372,00	26 243 327,08	26 243 327,08	26 243 327,08	14 767 372,00	25 124 687,89	26 243 327,08	1 274 452,19	801 743,44			
Plan 3 kw. 2018	85 341 490,89	83 181 711,89	10 825 432,00	1 219 085,00	28 986 657,00	18 490 000,00	14 878 558,00	25 124 687,89	25 124 687,89	25 124 687,89	14 878 558,00	25 386 303,19	25 124 687,89	562 080,00	972 594,00			
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 378,00	1 027 669,51	29 226 899,92	19 145 047,01	14 878 558,00	25 386 303,19	25 386 303,19	25 386 303,19	14 878 558,00	24 048 231,89	25 386 303,19	408 549,09	918 594,74			
2019	89 949 925,89	85 550 413,89	12 842 814,00	1 000 000,00	29 974 192,00	19 090 000,00	15 263 068,00	24 048 231,89	24 048 231,89	24 048 231,89	15 263 068,00	22 231 700,00	24 048 231,89	400 218,00	3 699 294,00			
2020	86 015 129,00	85 615 129,00	12 874 921,00	1 002 500,00	29 958 609,00	18 786 850,00	15 641 704,00	22 231 700,00	22 231 700,00	22 231 700,00	15 641 704,00	22 454 000,00	22 231 700,00	400 000,00	0,00			
2021	86 470 622,00	86 120 622,00	12 907 108,00	1 005 007,00	30 033 506,00	18 833 817,00	15 660 808,00	22 454 000,00	22 454 000,00	22 454 000,00	15 660 808,00	22 678 500,00	22 454 000,00	350 000,00	0,00			
2022	86 902 975,00	86 602 975,00	12 939 376,00	1 007 519,00	30 108 589,00	18 880 902,00	15 720 010,00	22 678 500,00	22 678 500,00	22 678 500,00	15 720 010,00	22 900 300,00	22 678 500,00	300 000,00	0,00			
2023	87 337 490,00	87 087 490,00	12 971 725,00	1 010 038,00	30 183 860,00	18 928 104,00	15 759 310,00	22 900 300,00	22 900 300,00	22 900 300,00	15 759 310,00	23 129 300,00	22 900 300,00	250 000,00	0,00			
2024	87 774 177,00	87 574 177,00	13 004 154,00	1 012 563,00	30 259 320,00	18 975 424,00	15 798 708,00	23 129 300,00	23 129 300,00	23 129 300,00	15 798 708,00	23 360 590,00	23 129 300,00	200 000,00	0,00			
2025	88 213 048,00	88 113 048,00	13 036 700,00	1 015 094,00	30 334 968,00	19 022 863,00	15 838 205,00	23 360 590,00	23 360 590,00	23 360 590,00	15 838 205,00	23 600 000,00	23 360 590,00	100 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	73 582 957,92	65 499 167,44	0,00	0,00	0,00	537 595,72	537 595,72	0,00	0,00	8 088 790,48
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	0,00	0,00	0,00	478 861,23	483 861,23	0,00	0,00	14 052 916,73
Plan 3 kw. 2018	90 356 537,89	75 994 516,89	0,00	0,00	0,00	553 156,00	538 156,00	0,00	0,00	14 362 021,00
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	0,00	0,00	0,00	522 125,00	510 125,00	0,00	0,00	12 030 349,64
2019	91 120 635,39	76 791 187,89	0,00	0,00	0,00	584 145,00	584 145,00	0,00	0,00	14 329 447,50
2020	82 515 128,00	74 179 566,00	0,00	0,00	0,00	496 716,00	496 716,00	0,00	0,00	8 335 563,00
2021	83 470 622,00	74 550 467,00	0,00	0,00	0,00	325 932,00	325 932,00	0,00	0,00	8 920 155,00
2022	84 902 975,00	74 923 216,00	0,00	0,00	0,00	297 227,00	297 227,00	0,00	0,00	9 979 759,00
2023	85 337 490,00	75 297 832,00	0,00	0,00	0,00	247 501,00	247 501,00	0,00	0,00	10 039 658,00
2024	85 274 177,00	75 674 321,00	0,00	0,00	0,00	161 159,00	161 159,00	0,00	0,00	9 599 856,00
2025	85 213 048,00	76 052 693,00	0,00	0,00	0,00	74 589,00	74 589,00	0,00	0,00	9 160 355,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]										
Wykonanie 2016	2 245 255,83	2 595 416,95	0,00	0,00	1 941 245,76	0,00	654 171,19	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-791 790,64	9 798 882,14	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00	6 000 000,00	0,00	791 790,64	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-5 015 047,00	8 040 212,00	0,00	0,00	3 690 212,00	1 015 047,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	350 000,00	
Wykonanie 2018	-326 095,93	9 147 621,21	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	4 000 000,00	0,00	326 095,93	0,00	
2019	-1 170 709,50	4 670 709,50	0,00	0,00	4 645 544,50	1 170 709,50	0,00	0,00	0,00	25 165,00	
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
Plan 3 kw. 2018	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00	
Wykonanie 2018	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2016	15 450 000,00	0,00	9 649 400,98	11 590 646,74
Wykonanie 2017	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	14 983 812,60
Plan 3 kw. 2018	19 500 000,00	0,00	7 187 195,00	10 877 407,00
Wykonanie 2018	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	14 550 626,13
2019	16 000 000,00	0,00	8 759 226,00	13 404 770,50
2020	12 500 000,00	0,00	11 435 563,00	11 435 563,00
2021	9 500 000,00	0,00	11 570 155,00	11 570 155,00
2022	7 500 000,00	0,00	11 679 759,00	11 679 759,00
2023	5 500 000,00	0,00	11 789 658,00	11 789 658,00
2024	3 000 000,00	0,00	11 899 856,00	11 899 856,00
2025	0,00	0,00	12 060 355,00	12 060 355,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2016	4,60%	0	4,60%	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,00%	0	4,00%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,15%	0	4,15%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,06%	0	4,06%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,54%	0	4,54%	10,18%	12,42%	13,31%	TAK	TAK	
2020	4,65%	0	4,65%	13,76%	11,29%	12,18%	TAK	TAK	
2021	3,85%	0	3,85%	13,79%	11,01%	11,90%	TAK	TAK	
2022	2,64%	0	2,64%	13,79%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2023	2,57%	0	2,57%	13,79%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2024	3,03%	0	3,03%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2025	3,49%	0	3,49%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	2 244 715,96	24 772 240,70	5 703 787,26	5 876 789,37	59 626,50	5 817 162,87	10,00	1 409 569,00	276 073,80			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 352 218,65	6 219 180,63	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	11 962 365,32	1 756 120,69	334 430,72			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 941 119,88	6 551 733,00	7 033 943,00	162 115,00	6 871 828,00	7 021 121,00	7 155 694,00	185 206,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 949 637,39	6 256 013,81	6 963 943,00	162 115,00	6 801 828,00	7 278 785,62	4 640 174,66	111 389,36			
2019	0,00	0,00	28 837 906,42	6 838 885,00	10 913 398,50	210 216,00	10 703 182,50	11 583 182,50	2 339 776,00	406 489,00			
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	27 986 130,00	6 889 616,00	3 502 288,00	2 288,00	3 500 000,00	0,00	8 335 563,00	0,00			
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	28 056 095,00	6 906 840,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 920 155,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	28 126 235,00	6 924 107,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 979 759,00	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	28 196 551,00	6 941 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 658,00	0,00			
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	28 267 042,00	6 958 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 856,00	0,00			
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	28 337 710,00	6 976 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 355,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła											
Wykonanie 2016	239 942,66	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	12 054,00	7 339,41	215 161,82	12 054,00	
Wykonanie 2017	241 176,00	225 113,00	733 606,00	733 606,00	733 606,00	241 176,00	231 308,06	225 113,00	225 113,00	231 308,06	
Plan 3 kw. 2018	227 061,84	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	241 176,00	212 468,80	212 468,80	241 176,00	
Wykonanie 2018	1 059 605,93	1 047 601,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 177 069,45	1 047 601,93	1 047 601,93	1 177 069,45	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2016	140 000,00	89 082,00	140 000,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 779,76	355 583,17	638 779,76	299 342,83	299 342,83	299 342,83	299 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 088 707,00	858 984,00	2 088 707,00	1 245 786,00	1 245 786,00	1 245 786,00	1 245 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 776 793,24	1 280 434,44	2 776 793,24	1 510 951,84	1 510 951,84	1 510 951,84	1 510 951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 344 098,50	1 091 276,42	2 344 098,50	1 382 289,60	1 382 289,60	1 382 289,60	1 382 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na  
lata 2019-2025**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2019-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U .2019.869).

**Objaśnienia do zmian dochodów.**

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **104.494,00 zł** na podstawie:

- |   |               |
|---|---------------|
| - osiągniętych dochodów realizowanych przez oświatę,  | 2.294,00 zł   |
| - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023 w kwocie | 100.000,00 zł |
| - otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie ” Organizacji imprez kulturalno – sportowej „ w Kosinie w kwocie  | 200,00 zł     |
| - dotacji celowej z Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z działalnością gminnej instytucji kultury w kwocie  | 2.000,00 zł   |

Dochody budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę **339.629,00 zł** na podstawie:

- |   |               |
|---|---------------|
| - zgodnie z informacją o ostatecznych wysokościach rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.1.2019 z dnia 21.02.2019r. – w części dotyczącej oświatowej subwencji ogólnej w kwocie | 339.629,00 zł |
|---|---------------|

**Plan dochodów po zmianach wynosi 89.949.925,89 zł**

**Objaśnienia do zmian wydatków:**

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **304.494,00 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - koszty związane z promocją Gminy w kwocie   | 2.294,00 zł   |
| - koszty związane z realizacją programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023 w kwocie | 100.000,00 zł |
| - koszty ” Organizacji imprez kulturalno- sportowych „ w Kosinie w kwocie   | 200,00 zł     |
| - dotacja dla Centrum Promocji Kultury z przeznaczeniem na realizację działalności podstawowej w kwocie   | 2.000,00 zł   |
| - wykupy nieruchomości w kwocie   | 200.000,00 zł |

**Plan wydatków po zmianach wynosi 91.120.635,39 zł.**

### **Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.**

Przychody zostały zwiększone o kwotę 539.629,00 zł i pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zmniejszonej subwencji oświatowej w kwocie 339.629,00 zł
- koszty wykupu do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynku położonego w Drezdenku przy placu Wileńskim w kwocie 200.000,00 zł

### **Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.**

W rozchodach budżetu od dnia podjęcia uchwały budżetowej nie dokonano zmian.

### **Objaśnienia do zmian prognozy długu.**

Na początek roku 2019 planowany dług wyniesie 19.500.000,00 zł; z tego kwota – 7.000.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2010 roku, kwota 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2013 roku, kwota 6.000.000 zł dotyczy wyemitowanych obligacji w 2017r., natomiast kwota 4.000.000,00 – dotyczy wyemitowanych obligacji w 2018 r. W 2019 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 3.500.000,00 zł poprzez wykup obligacji z 2010 roku. Planowany dług na dzień 31.12.2019 wyniesie 16.000.000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w ratach do 2025 roku.

**Wynik z działalności operacyjnej** ( bieżącej ) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

### **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp :**

Zgodnie z artykułem 243 organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg. wzoru podanego w art. 243 ufp. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia Gminy w roku 2018 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2020 roku do 2025 roku sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia Gminy Drezdenko.

**Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia poniższa tabela.

W tabeli w latach 2020-2025 znajduje się limit zobowiązań 10.866.177,10 zł który stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 10.000.000,00 zł. Również uchwała budżetowa określa limit samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000,00 zł., co razem daje kwotę 11.500.000,00 zł.

Różnica w kwocie 633.822,90 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2020 i latach następnych.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki							Rozdz.	Łączne nakłady finansowe			
URZĄD MIEJSKI											
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							Okres realizacji	Do			
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca									Od		
Lp	- wydatki bieżące										
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)							Urząd Miejski	2015	2025	21.892.489,07
2	Wylapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 - 7 miesięcy)							Urząd Miejski	2018	2020	3.198.300,00
3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiecz, Gościm , Goszczanowice 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie							Urząd Miejski	2019	2020	356.728,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-cy 2018 r. XII/XII; 4m-cy 2019r. I/II/III/IV;							Urząd Miejski	2018	2019	590.000,00
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sekcji Rady Miejskiej							Urząd Miejski	2018	2025	200.000,00
6	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300							Urząd Miejski	2016	2020	29.100,00
7	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)							Urząd Miejski	2016	2018	3.000,00
8	Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300							Urząd Miejski	2017	2020	3.872.400,00
9	2017 rok - 9 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 3 miesiące Koszty związane z kompleksową usługą doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4390 (Umowa) 2017 rok - 8 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy (Aneks do umowy) - 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 4 miesiące							Urząd Miejski	2017	2020	118.670,00
10	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Barla” na potrzeby prowadzonych eksmisji z lokali komunalnych przez Gminę Drezdenko; 70005/4300 2017 rok - 7 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy							Urząd Miejski	2017	2018	12.300,00
11	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko)							Urząd Miejski	2017	2019	9.840,00
12	2017 rok - 4 miesiące, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OFS, MGZO - CUW-12 jednostek SP i PP, HALA SR, SDS - razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 - 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 - 12 miesięcy; 01.01.2021-31.03.2021 - 3 miesiące							Urząd Miejski	2017	2020	16.500,00
13	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalem 75023/4300;							Urząd Miejski	2017	2020	594.157,30
											293.100,00
											98,00

	01.12.2017-31.12.2017-1 miesiąc, 01.01.2018-31.12.2018 - 12 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.03.2020 - 3 miesiące							
14	Koszty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy 75412/4430 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	2019	75412		32.000,00
15	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300 2018 rok - 10 miesięcy, 2019 rok - 6 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	2019	90002		4.522.328,00
16	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300 2019 rok - 6 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2019	2020	2020	90002		6.659.172,00
17	Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 2018 rok - 9 miesięcy; 2019 rok - 12 miesięcy; 2020 rok - 3 miesiące;	Urząd Miejski	2018	2020	2020	75023		31.855,77
18	Dostawa usługi serwisu internetowego Lex Administracja Optimum; 75023/4300 2018 rok, 2019 rok,	Urząd Miejski	2018	2019	2019	75023		35.200,00
19	Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 70005/4400 2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 m-cy, 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 m-cy;	Urząd Miejski	2018	2021	2021	70005		512.500,00
20	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nieokr.	nieokr.	92109		12.600,00
21	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	nieokr.	85395		9.240,00
22	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nieokr.	nieokr.	75023		59.500,00
23	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	nieokr.	85395		178.500,00
24	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nieokr.	nieokr.	75023		8.400,00
25	Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski) 2019 rok - 6 miesiące, 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 miesięcy, 2022 rok - 6 miesięcy	Urząd Miejski	2019	2022	2022			537.000,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2020-2025
1	302.500,00	532.100,00	728.022,50	4.060.139,90	5.955.898,66	6.067.570,01	1.122.778,00	852.120,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00	10.313.828,01
2	300.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	1.841.400,00
3	0,00	0,00	0,00	74.318,33	178.364,00	104.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.045,67
4	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	600,00	600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
7	0,00	304.000,00	304.000,00	400.000,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	2.455.200,00
8	0,00	0,00	29.430,00	39.240,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
11	0,00	0,00	157.069,00	209.371,00	207.723,30	19.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,00
12	0,00	0,00	0,00	57.042,00	97.700,00	97.700,00	40.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.558,00



Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  
**HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA**  
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Od	Do		
	- wydatki bieżące				651.802,00
1	Konserwacja kotłowni	01-09-18	31-08-19	92601	651.802,00
2	Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO	02-07-18	Odwolania	92601	4.428,00
3	Najem i serwis mat wejściowych	01-09-2018	31-08-2018	92601	33.210,00
4	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	25-07-2018	Odwolania	92601	2.136,00
5	Wywóz odpadów	01-05-2016	Odwolania	92601	225.000,00
6	Monitoring hali	01-09-2005	Odwolania	92601	5.032,00
7	Telefon stacjonarny	10-02-2010	Odwolania	92601	16.536,00
8	Telefony komórkowe	05-2005	Odwolania	92601	4.160,00
9	Przeład i konserwacja wentylacji	05-2005	01-02-2020	92601	6.550,00
10	Bieżące utrzymanie łodowiska	12/2019	Odwolania	92601	5.200,00
			02/2020	92601	349.550,00









Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki						Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY							
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						Okres realizacji	
Lp		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do			
	- wydatki bieżące						12.073,00
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	Bezter.		85203	6.289,00
2	Multimedia	SDS	2015	Bezter.		85203	5.784,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2020- 2025
1				1.366,00	1.398,00	1.440,00	1.482,00	1.527,00	1.572,00	1.620,00	1.668,00	9.309,00
2				712,00	728,00	750,00	772,00	795,00	819,00	844,00	869,00	4.849,00
				654,00	670,00	690,00	710,00	732,00	753,00	776,00	799,00	4.460,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 290 027,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 290 027,00
0,00	0,00	144 179,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	144 179,00
0,00	0,00	14 386,00
0,00	0,00	57 561,00
0,00	0,00	72 232,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 660 364,34	8 430 774,00	3 502 288,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 878,00	30 590,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny - 71004/4300 -	Urząd Miejski	2017	2019	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	20 590,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 588 486,34	8 400 184,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Drezdenku 75412/6050 -	Urząd Miejski	2011	2019	4 082 490,34	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu - 80101/6050 -	Urząd Miejski	2014	2019	3 129 040,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Sali wiejskiej w m. Gratów - 92109/6050 -	Urząd Miejski	2015	2019	1 138 986,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skweru przy ul. Kościuski i Stary Rynek w Drezdenku - 60016/6050 -	Urząd Miejski	2017	2019	1 087 970,00	128 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2018	2022	11 150 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 145 848,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 145 848,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	113 848,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 000 000,00